

**SUNRISES S.A.**

**Société anonyme**

**Siège social: L-1449 Luxembourg**

**18, rue de l'Eau**

**R.C.S. Luxembourg N° B 173680**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 14 DECEMBRE 2016**

**N° 3509/2016**

L'an deux mille seize, le quatorze décembre.

Pardevant **Maître Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "**SUNRISES S.A.**", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 173680, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 322 du 9 février 2013.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et est élu comme scrutateur Monsieur Denis Brever, employé privé domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite :

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est

régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;
2. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée.
3. Fixation du siège social à Viale Madonna, n 10 int. 1, Motta di Livenza (TV), Italie.
4. Modification de la dénomination sociale en "Sunrises S.r.l.".
5. Démission de quatre administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
6. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
7. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
8. Nomination d'un administrateur unique;
9. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
10. Effet juridique relative aux résolutions prises.
11. Mandat à donner à Monsieur Remo Anzanello, domicilié à Via Risorgimento 3, à Motta di Livenza, aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce en Italie et aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire en Italie afin de confirmer le transfert de siège en Italie et d'adapter les statuts de la société à la législation italienne.
12. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture de la société au Luxembourg en date de ce jour dont le résultat se présente comme suit :

	<u>EUR</u>
Capital social:	31.000,-
Résultats reportés:	(78.003,30)
Perte de l'exercice:	<u>(21.710,12)</u>
Report à nouveau:	(68.713,42)

Après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, ce bilan restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata – SRL) selon le droit italien.

### **TROIZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société en Italie à Viale Madonna, n 10/1, Motta di Livenza (TV), Italie.

La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "**Sunrises S.r.l.**".

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Il est pris acte de la démission de quatre administrateurs en place :

- Monsieur **Marc KOEUNE**, demeurant professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur **Michaël ZIANVENI**, demeurant professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur **Jean-Yves NICOLAS**, demeurant professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur **Denis BREVER**, demeurant professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place :

la société **CeDerLux-Services S.à r.l.**, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation italienne auront désormais le teneur suivante:

#### **STATUTO**

##### **STATUTO SOCIALE**

La società sarà disciplinata dalle regole contenute nello statuto sociale che recita come segue:

##### **STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"Sunrises S.r.l."**

##### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Sunrises S.r.l.".

##### **ARTICOLO 2 - SEDE**

La Società ha sede legale in Motta di Livenza (TV) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere in Italia e anche all'estero, filiali, stabilimenti, agenzie e depositi, nonché trasferire la sede all'interno del medesimo Comune.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

### ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di società o enti, in Italia e all'estero;

b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, bensì nei confronti delle società e/o degli enti partecipati, delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi e, in genere, di coordinamento tecnico, amministrativo, gestionale e finanziario delle società e/o degli enti stessi, a cui favore potrà prestare, nei limiti di legge, garanzie personali e/o reali, effettuare finanziamenti e svolgere le funzioni di tesoreria;

c) la consulenza di gestione e di direzione aziendale;

d) l'acquisto, la vendita, la permuta, la conduzione e la locazione o l'affitto; l'amministrazione e la gestione; la costruzione, l'appalto e il restauro, di terreni e immobili civili, rustici, urbani, commerciali, turistici e industriali, pubblici e privati, già esistenti ovvero di futura realizzazione e, in genere, la valorizzazione, anche a livello commerciale, di immobili di qualsiasi tipo, già esistenti ovvero di futura realizzazione;

e) studi di fattibilità, ricerche, consulenze e direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale;

f) la gestione commerciale e industriale di imprese aventi oggetto e finalità affini alle attività sopra esposte;

g) la gestione e la detenzione di marchi e brevetti, che potrà anche cedere e concedere in uso ad altre società e/o enti, anche non partecipati.

La società può compiere, in via non prevalente, del tutto occasionale e strumentale e in ogni caso non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo sociale competente, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere o esercitare qualsiasi altra attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui e finanziamenti, anche ipotecari, nonché

assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle ulteriori leggi in materia, e partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese o contratti di rete.

La società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 2361 Codice civile, può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.

#### ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento.

#### ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 31.000,- (trenta-uno migliaia euro,00).

In sede di aumento del capitale sociale potranno, altresì, essere conferiti beni in natura, crediti ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con il rispetto, in tali ipotesi, di quanto previsto nell'art. 2465 c.c..

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dei sindaci e del revisore, se nominati.

#### ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e in misura anche non proporzionale alle quote di partecipazione in società, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di

rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

#### ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE A PAGAMENTO

Il capitale sociale può, con delibera dell'assemblea dei soci, essere aumentato anche con emissione, a favore di singoli soci o categorie di soci, di quote munite di diritti particolari rispetto a quelle in circolazione. In caso di aumento da liberarsi in danaro, ai soci spetta il diritto di opzione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Salvo nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., l'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui al precedente capoverso, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, fermo restando il diritto di recesso del socio che non ha prestato il proprio consenso alla decisione.

#### ARTICOLO 8 - CESSIONE QUOTE - CLAUSOLE DI PRELAZIONE

In caso di trasferimento per atto tra vivi di tutta o parte della quota sociale, di diritti sulla stessa o di diritti di opzione, si osserveranno le disposizioni che seguono.

I soci hanno diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta.

La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, contenente l'indicazione del nome del cessionario, del corrispettivo e delle condizioni di contratto, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. a ciascun socio al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e all'organo amministrativo della società. Detta comunicazione vale come proposta ferma di alienazione. L'esercizio della prelazione, da effettuarsi nel rispetto della medesima forma della proposta, vale come accettazione solo se conforme alla proposta. In particolare non è conforme alla proposta la dichiarazione di voler acquistare solo parte della quota offerta in vendita.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, gli altri dovranno esercitarlo anche per la quota di spettanza del rinunciante ed in proporzione alle quote rispettivamente possedute ed alle medesime condizioni.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le quote dovranno essere vendute al cessionario indicato nell'offerta, alle condizioni tutte comunicate dall'offerente, entro due mesi. In caso contrario sarà necessario

ripetere l'intera procedura.

In ipotesi di inosservanza delle disposizioni che precedono, il trasferimento delle partecipazioni sociali non sarà opponibile alla società e il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

#### ARTICOLO 9 - DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso compete, in ogni caso, ai soci che non abbiano consentito alla decisione nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 2473 Codice civile e dalle altre disposizioni di legge, nonché negli eventuali casi previsti dal presente statuto.

La raccomandata contenente la dichiarazione di recesso deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel relativo libro sociale della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso può essere esercitato solo ed esclusivamente per l'intera quota di partecipazione del socio, a pena di inefficacia del recesso stesso.

#### ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'articolo 2479 C.C., nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro



approvazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alle decisioni e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 15 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso, più breve termine, indicato nel testo della decisione.

#### ARTICOLO 11 - ASSEMBLEE

L'assemblea è convocata per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e in ogni caso:

- a) per deliberare in ordine alla modifica del presente statuto;
- b) per deliberare sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta da singoli amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza o quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione, inoltre, potrà essere direttamente effettuata da singoli amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

La convocazione può essere effettuata, negli stessi termini, con i seguenti

mezzi alternativi:

- telefax, al numero comunicato dal socio alla società;
- posta elettronica con conferma di ricezione, all'indirizzo comunicato dal socio alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di tali formalità l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e gli amministratori e, ove nominati, i sindaci siano presenti o informati della riunione, come previsto dall'art. 2479 bis C.C.. Gli amministratori e i sindaci si intendono "informati" se l'avviso di convocazione è pervenuto, con uno dei mezzi sopra indicati in modo alternativo, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Se gli amministratori o i sindaci, eventualmente nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### ARTICOLO 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA; SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Possono intervenire nell'assemblea coloro i quali siano legittimati a esercitare il diritto di voto, avuto riguardo alla legge e alle norme del presente statuto in materia di trasferibilità della partecipazione sociale.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci oppure da terzi, ai sensi dell'art. 2479 bis comma secondo C.C, senza limitazioni di sorta.

Le adunanze dell'assemblea potranno svolgersi, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione

che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, secondo la strutturazione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in ipotesi di amministratori di cui all'articolo 16, primo comma, lettera c), dall'Amministratore più anziano di età. In assenza o per impedimento di tali soggetti, l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

#### ARTICOLO 15 - MAGGIORANZE DECISIONALI

Nell'ipotesi di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, i soci decidono con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea dei soci, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, delibera con le maggioranze di legge.

#### ARTICOLO 16 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata da:

a) un Amministratore Unico;

b) un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di due membri ad un massimo di nove membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

La scelta del tipo di organo amministrativo, la nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spetta ai soci.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il tempo di volta in volta determinato dalla delibera o dalla decisione dei soci che procede alla nomina, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra i non soci.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., fatta salva diversa determinazione dell'assemblea.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per le loro funzioni, può essere riconosciuto un compenso che sarà stabilito dai soci anche sotto forma di partecipazione agli utili.

L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli Amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dai soci.

#### ARTICOLO 17 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge riservate all'assemblea o alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, e ove lo ritenga opportuno il Vice-Presidente.

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e comunque nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio è convocato, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli

amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel presente articolo e dalle norme di legge vigenti, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente solo qualora il Consiglio sia formato da più di due membri. Se, viceversa, il Consiglio è formato da due membri, in caso di disaccordo tra gli stessi, la decisione è rimessa ai soci che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio video-conferenza o in sola audio-conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie

attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consiglieri delegati e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, determinandone le retribuzioni anche sotto forma di partecipazione agli utili, il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del C.C.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

#### ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o altro impedimento, al Vice Presidente;
- a ciascuno degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiunta;
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione plurima congiunta.

La rappresentanza della società spetta altresì, nei limiti della delega loro conferita, all'eventuale o agli eventuali Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori congiuntamente ed i Consiglieri Delegati, qualora nominati e nei limiti della delega loro conferita, possono anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che credono opportune, ad uno o più direttori per singoli settori dell'attività sociale.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori congiuntamente, ed i Consiglieri Delegati, qualora nominati e nei limiti della delega loro conferita, possono nominare procuratori in genere per determinati atti o categorie di atti.

#### ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO - POTERI E DOVERI

Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma secondo, cod. civ., i soci:

- a) possono volontariamente nominare un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti;
- b) debbono provvedere, nel ricorrere delle condizioni che, a norma

dell'art. 2477 del Codice Civile, rendono obbligatoria tale nomina:

- alla nomina dell'organo di controllo o;
- alla nomina del solo revisore legale dei conti, se tale nomina risulti ammessa dalla legge.

Se non vietato dalla legge, l'Organo di controllo, oltre alla forma del sindaco unico, potrà essere nominato, sia in ipotesi di nomina facoltativa, sia in ipotesi di nomina obbligatoria, nella forma del Collegio sindacale, il quale si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; il presidente sarà nominato dai soci tra i membri effettivi del Collegio.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice civile.

In ogni caso, e quindi anche in caso di sua nomina facoltativa, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "sindaci" o "sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

#### ARTICOLO 21 – REVISIONE LEGALE

All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della società, a meno che i soci stessi non abbiano volontariamente nominato, o non abbiano dovuto obbligatoriamente nominare, un Revisore separato dall'Organo di controllo.

Il Revisore può essere un Revisore legale o una Società di revisione legale, l'uno e l'altra iscritti nell'apposito registro istituito presso il competente Ministero.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche se nominato volontariamente dai soci, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

#### ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE.

I soci determinano per tutta la durata dell'incarico conferito il compenso dell'Organo di controllo o del Revisore.

L'Organo di controllo e il Revisore scadono alla data di approvazione del



bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione dell'Organo di controllo o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

Se consentito dalla legge, l'Organo di controllo o il Revisore sono rieleggibili.

#### ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dei soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio o, nel ricorrere delle condizioni fissate dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni da detta data.

#### ARTICOLO 24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi alla Riserva Legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salvo diversa decisione dei soci.

#### ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendo le modalità della liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio che non ha acconsentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

#### ARTICOLO 26 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 c.c..

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### ARTICOLO 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e/o nei confronti di amministratori, sindaci e/o liquidatori o comunque relative al rapporto sociale, fatta unicamente eccezione per quelle non compromettibili, saranno risolte in via definitiva da un arbitro nominato dal Presidente della CCIAA del luogo in cui la società ha la propria sede. Ove questi non provveda alla nomina entro trenta giorni dal deposito della richiesta, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale di provvedere alla nomina.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio dell'arbitro in tal modo nominato.

L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto applicando il Regolamento Arbitrale Nazionale.

Il lodo arbitrale dovrà essere depositato presso la sede sociale entro e non oltre 4 (quattro) mesi decorrente dall'accettazione della carica da parte dell'arbitro. In caso di mancanza di decisione entro tale termine la clausola compromissoria s'intenderà senza effetto, l'arbitro avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese e ciascuna parte potrà ricorrere alla giustizia ordinaria. Le parti in conflitto, tuttavia, potranno prorogare di comune accordo il termine per il deposito del lodo.

#### ARTICOLO 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

En remplacement des administrateurs démissionnaires la personne suivante est nommée en qualité d'administrateur unique de la Société :

- **Monsieur Remo ANZANELLO**, né le 10 décembre 1990 à Conegliano, Italie, et domicilié à Via Risorgimento 3, à Motta di Livenza, Italie avec code fiscal italien NZNRME90T10C957E.

Lequel mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31/12/2017.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins :

- D'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce en Italie ;
- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société.
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désormais de nationalité italienne.

#### **Effet juridique:**

Les résolutions prises aux points 1 à 9 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre du Commerce en Italie.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur **Remo ANZANELLO**, préqualifié, aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce Italien avec faculté d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

#### **CONFIRMATION**

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de dix mille euros (EUR 31.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie et il est réparti de la façon suivante :

- 50% détenu par Monsieur Mario ANZANELLO, domicilié à Viale Madonna 10/1, I-31045 Motta di Livenza;
- 50 % détenue par Monsieur Remo ANZANELLO, domicilié à Via

Risorgimento 3, I-31045 Motta di Livenza.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

**DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

signé : R. GALIOTTO, D. BREVER et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 20 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/40693

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.  
-----

**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 janvier 2017.